

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

## 保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：保定市高新区锦绣街 658 号 蒲公英会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘玮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,390,800 股，占公司表决权股份总数的 83.908%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴亮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认及授权对外提供借款的公告》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于追认及授权对外提供借款的公告》(公告编号：2023-019)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,390,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日